

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-031

烟台睿创微纳技术股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2022 年 6 月 10 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更正事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 11 日